

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-065

湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 被担保人名称:湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)
- 保证人名称:湖南科力远电动汽车有限公司(以下简称“湖南科霸”)
- 本次担保金额:不超过人民币8,000万元。
- 本次担保是否含有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司在澳门国际银行股份有限公司申请的贷款到期,为满足日常经营发展资金需求,公司拟继续向澳门国际银行股份有限公司申请额度不超过人民币8,000万元的外债贷款,期限为一年。湖南科霸已就本次担保履行了内部决策程序,本次担保无需履行股东大会审议,股东大会审议。

公司第八届董事会第七次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于对外担保预计额度的议案》,同意公司及子公司向银行机构综合授信总额不超过人民币65亿元,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2024-023)及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-041)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则运作》的相关规定,湖南科霸已就本次担保履行了内部决策程序,本次担保无需履行股东大会审议,股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:湖南科力远新能源股份有限公司
2. 住 所:湖南省郴州市高技术产业园林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401-6室
3. 成立时间:1998年01月24日
4. 法定代表人:张聚东
5. 注册资本:人民币166,554.0916万元
6. 企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:新材料、新能源的研究、开发、生产、销售并提供相关技术服务;金属材料、金属制品、电子产品、机械设备、五金配件、建筑材料、化工原料(不含危险品及监控化学品);机电设备,日用百货的购销;技术进出口业务;生产经营“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动)

8. 主要股东及实际控制人情况:公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及其一致行动人神发先生合计持有公司18.37%的股份,其中钟发平先生为公司实际控制人。

9. 最近一年又一期间的财务状况:

财务指标(万元)	2023年12月31日	(未经审计)
货币资金	876,591,673	912,429,33
负债总额	561,463,05	600,092,20
净资产	315,139,02	312,327,13
财务指标(万元)	2023年12月31日	(未经审计)
营业收入	371,141,32	246,402,66
归属于上市公司股东的净利润	-6,814,53	2,057,06

3.担保协议的主要内容

被担保人:湖南科力远新能源股份有限公司
债权人:澳门国际银行股份有限公司
担保人:湖南科力远动力电池有限公司

保证金:8,000万元

担保方式:连带责任保证担保

担保期间:自主合同债务履行期限届满之日起三年

担保范围:具体以签订的担保合同为准

四、担保的必要性和合理性

本次担保由公司全资子公司湖南科霸为公司担保,担保所涉银行贷款用于公司日常经营周转,鉴于公司的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截至目前公司及控股子公司的对外担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-066

湖南科力远新能源股份有限公司 关于为独立储能电站项目公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:望都科瑞智新能科技股份有限公司(以下简称“望都科瑞”)。上述被担保人为公司关联人。

- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:

望都科瑞与我司控股股东公司(以下简称“交银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资金额为20,300万元,租期为114个月,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)为望都科瑞本次融资租赁业务的60%提供连带责任保证担保,即为融资本金10,400万元及相关的租赁利息、手续费及其它费用。

截至本公司披露日,含本次担保,公司及其控股子公司对外担保总额为439,000万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-067

湖南科力远新能源股份有限公司 关于转让全资子公司49%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:望都科瑞智新能科技股份有限公司(以下简称“望都科瑞”)。上述被担保人为公司关联人。

- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:

望都科瑞与我司控股股东公司(以下简称“交银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资金额为20,300万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-068

湖南科力远新能源股份有限公司 关于转让全资子公司49%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:望都科瑞智新能科技股份有限公司(以下简称“望都科瑞”)。上述被担保人为公司关联人。

- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:

望都科瑞与我司控股股东公司(以下简称“交银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资金额为20,300万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-069

沈阳惠天热电股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:

望都科瑞与我司控股股东公司(以下简称“交银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资金额为20,300万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-070

沈阳惠天热电股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:

望都科瑞与我司控股股东公司(以下简称“交银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资金额为20,300万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-071

沈阳惠天热电股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:

望都科瑞与我司控股股东公司(以下简称“交银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资金额为20,300万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-072

沈阳惠天热电股份有限公司 关于转让全资子公司49%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:

望都科瑞与我司控股股东公司(以下简称“交银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资金额为20,300万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为400,400万元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的16.20%,149.31%。除为关联股股东独立储能电站项目公司提供担保外,公司没有为其股东及其关联单位提供担保等事项。截至目前,公司无逾期担保事项。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码:600478 证券简称:科力达 公告编号:2024-073

沈阳惠天热电股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2024年12月27日(星期五)14:50

二、网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2024年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

(六)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:30-15:00期间的任意时间。

(七)现场会议的地点:沈阳沈河区热闹路47号,惠天热电总部616会议室。

(八)股东出席情况

项目 人数 代表股份数量(股) 占公司总股本比例

一股股东情况 - - -

出席会议的股东数 336 203,492,489 38.19%

其中:境内自然人股东数 2 163,216,008 30.63%

境外股东数 334 40,266,481 7.56%

法人股东数 1 3,919,400 0.64%

股东总数 334 40,266,481 75.60%

注:上述统计中惠天热电指本公司,二热公司、工控公司、工控公司分别指公司沈阳第二热力供暖有限公司、沈阳热力工业安装有限公司。

(九)表决权恢复条款

(十)异议股东现金选择权条款

(十一)投票代理机构

(十二)网络投票股东的投票意见

(十三)投票代理人的资格